

证券代码：834843

证券简称：明昊科技

主办券商：东吴证券

江苏明昊新材料科技股份有限公司

2022年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：王晓岚
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,525,895股，占公司有效表决权股份总数的73.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席4人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、财务总监及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于利用闲置资金购买银行理财产品》议案

1. 议案内容：具体内容详见公司 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（更正后）（编号：2022-045）。

2. 议案表决结果： 同意股数 19,525,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《对外投资设立全资子公司的公告》议案

1. 议案内容：具体内容详见公司 2022 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（编号：2022-046）。

2. 议案表决结果： 同意股数 19,525,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日